UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL" S.A., w dniu 26 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani Ewa Szymura na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za" przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw" przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	**25 951 870**

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za" przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw" przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	**25 951 870**

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL" S.A., z dniem 26 listopada 2026 r. powołuje Pana Janusza Miturę na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL" S.A., na okres bieżącej, wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej obejmującej lata obrotowe 2025-2029.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za" przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	**25 951 870**